

Nombre del Programa Presupuestario

Planeación del Desarrollo del Municipio

Fecha de elaboración 17-oct-23

Clasificación Presupuestaria

Ejercicio Fiscal 2024

Dependencia responsable

Instituto Municipal de Planeación

Eje del Plan de Desarrollo Municipal

Medio Ambiente y Territorio

	RESUMEN NARRATIVO OBJETIVOS	NOMBRE	FÓRMULA (Forma de cálculo)	INDICADORES PARA DESEMPEÑO				TIPO DIMENSIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
				UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	LÍNEA BASE 2023	META 2024			
FIN	Crear las condiciones para un Territorio Sustentable	Crear las condiciones para un Territorio Sustentable	Porcentaje de avance = Sumatoria de porcentaje de las actividades programadas/Numero de actividades programadas	Porcentaje	Anual	2023 N / A	100%	Tipo Estratégico Dimensión Eficiencia	Presupuesto basado en Resultados de la Dirección General Ejecutiva. Evidencia de avance de la matriz de Indicadores	Que no se cuente con presupuesto, que no se ejecuten las acciones programadas
PROPÓSITO	Generar y actualizar Instrumentos de planeación territorial	Generar y actualizar Instrumentos de planeación territorial	Porcentaje de avance = Sumatoria de porcentaje de las actividades programadas/Numero de actividades programadas	Porcentaje	Anual	2023 N / A	100%	Tipo Estratégico Dimensión Eficiencia	Informes, Presupuesto Basado en Resultados. Evidencia de avance de la matriz de Indicadores	Que no se cuente con presupuesto suficientes, que no se ejecuten las acciones programadas
COMPONENTE (1)	Impulsar los mecanismos de planeación municipal	Planes estratégicos prioritarios para el H. Ayuntamiento	Porcentaje de avance = Sumatoria de porcentaje de las actividades programadas/Numero de actividades programadas	Porcentaje	Anual	2023 100%	100%	Tipo Estratégico Dimensión Eficiencia	Informes, Presupuesto Basado en Resultados. Evidencia de avance de la matriz de Indicadores	Que no se cuente con presupuesto suficientes, que no se ejecuten las acciones programadas
ACTIVIDAD (1.1)	Elaborar el Plan de Desarrollo Municipal 2045	Plan de Desarrollo Municipal 2045	Porcentaje de avance realizado = (Etapas del PMD concluidas/total de etapas del PMD)*100	Porcentaje de avance del instrumento	Anual	2023 100%	100%	Tipo Estratégico Dimensión Eficiencia	Informe final de programa realizado	Que no se cuente con los recursos presupuestales suficientes
ACTIVIDAD (1.2)	Gestionar la elaboración del Programa Municipal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Ecológico Territorial	PMDOET	Porcentaje de avance realizado = (Etapas del APR concluidas/total de etapas del PMDOET)*100	Porcentaje de avance del instrumento	Anual	2023 N / A	100%	Tipo Gestión Dimensión Eficiencia	Informe final de programa realizado	Que las Dependencias del Municipio no proporcionen la información necesaria, suficiente y oportuna para producir el dictamen solicitados
ACTIVIDAD (1.3)	Elaboración del programa de movilidad	Elaboración del programa de movilidad	Porcentaje de Avance del APR = (Etapas del APR/total de etapas del APR)*100	Porcentaje de avance del instrumento	Anual	2023 N / A	100%	Tipo Estratégico Dimensión Eficiencia	Informe final de programa realizado	Que no se cuente con los recursos presupuestales suficientes
ACTIVIDAD (1.4)	Promover el uso eficiente del territorio mediante la elaboración de Planes o Proyectos que beneficien la operatividad del municipio y/o	Elaborar planes o proyectos que beneficien la operatividad de la administración municipal y/o beneficien a la ciudadanía	Porcentaje de Planes y Proyectos realizados = (Planes y Proyectos realizados que generan ordenamiento territorial, desarrollo y sustentabilidad / Numero de solicitudes para la elaboración de Planes y Proyectos por las)	Porcentaje de cumplimiento del programa de seguimiento	Anual	2023 N / A	100%	Tipo Estratégico Dimensión Eficiencia	Informe final de programa realizado	Que no se cuente con los recursos presupuestales suficientes
ACTIVIDAD (1.5)	Participar activamente en las reuniones del Consejo Municipal de Planeación para el levantamiento de Actas y seguimiento de Acuerdos.	Participación activa en las reuniones del Consejo Municipal de Planeación para el levantamiento de Actas y seguimiento de Acuerdos.	Porcentaje de participación del IMPLAN en reuniones del Consejo Municipal de Planeación = (Total de reuniones realizadas / Total de reuniones programadas) *100	Porcentaje de participaciones del IMPLAN en el COPLADEM	Anual	2023 N / A	100%	Tipo Gestión Dimensión Eficiencia	Actas de Consejo, Minutas de trabajo, convocatorias, lista de asistencia	Que la ciudadanía no participe en las reuniones
ACTIVIDAD (1.6)	Participar activamente en las reuniones del Consejo Ciudadano del IMPLAN para el levantamiento de Actas y seguimiento de Acuerdos.	Participación activa en las reuniones del Consejo Ciudadano del IMPLAN para el levantamiento de Actas y seguimiento de Acuerdos.	Porcentaje de participación del IMPLAN en reuniones del Consejo Ciudadano = (Total de reuniones realizadas / Total de reuniones programadas) *100	Porcentaje de reuniones del Consejo del IMPLAN	Anual	2023 N / A	100%	Tipo Gestión Dimensión Eficiencia	Actas de Consejo, Minutas de trabajo, convocatorias, lista de asistencia	Que los consejeros no participen en las reuniones
ACTIVIDAD (1.7)	Desarrollar e implementar el Programa para Generación, Actualización y Difusión de los resultados de Matriz de Indicadores de Resultados	Desarrollar e implementar el Programa para Generación, Actualización y Difusión de los resultados de Matriz de Indicadores de Resultados	Porcentaje de informes de resultados de matriz de Indicadores de Resultados = (Total de informes trimestrales de evaluación de resultados de matriz de Indicadores/Cuatro informes de resultados de matriz de Indicadores)*100	Porcentaje de informes de resultados de Matriz de Indicadores de Resultados	Anual	2023 N / A	100%	Tipo Gestión Dimensión Eficiencia	Informes de Indicadores de Resultados	No se cuente con los recursos presupuestales suficientes. Que las unidades administrativas no participen en las evaluaciones
ACTIVIDAD (1.8)	Desarrollar un Programa para difusión, promoción y vinculación de las actividades y servicios del IMPLAN a todos los sectores de la Población	Desarrollar un Programa para difusión, promoción y vinculación de las actividades y servicios del IMPLAN a todos los sectores de la Población	Número de Infografías realizadas	Programa de difusión y promoción	Anual	2023 N / A	un programa	Tipo Gestión Dimensión Eficiencia	Informes de actividades, solicitudes ciudadanas de información, infografías elaboradas	Que no se cuente con los recursos presupuestales suficientes
ACTIVIDAD (1.9)	Evaluación al Programa de Gobierno 2021-2024 y Matrices de Indicadores de Resultados	Realizar seguimiento y evaluación al Programa de Gobierno y Matrices de Indicadores de Resultados	Evaluación de las acciones realizadas en el año de ejercicio del Programa de Gobierno = (Numero de acciones realizadas / Total de acciones del Programa de Gobierno) * 100	Porcentaje de acciones realizadas	Anual	2023 N / A	100%	Tipo Gestión Dimensión Eficiencia	Informes de actividades de las distintas Unidades Administrativas del Municipio	Que no se cuente con los recursos presupuestales suficientes, que las unidades administrativas no generen o apoyen la evaluación
ACTIVIDAD (1.10)	Asesorar al H. Ayuntamiento, a las Dependencias de la Administración Municipal y a la ciudadanía en general en materia de desarrollo urbano	Asesorar al H. Ayuntamiento, a las Dependencias de la Administración Municipal y a la ciudadanía	Número de Asesorías impartidas al H. Ayuntamiento, Dependencias de la Administración Municipal y ciudadanía en general	Número de asesorías	Anual	2023 N / A	Número de asesorías	Tipo Gestión Dimensión Eficiencia	Informes de actividades	Que no se cuente con los recursos presupuestales suficientes


